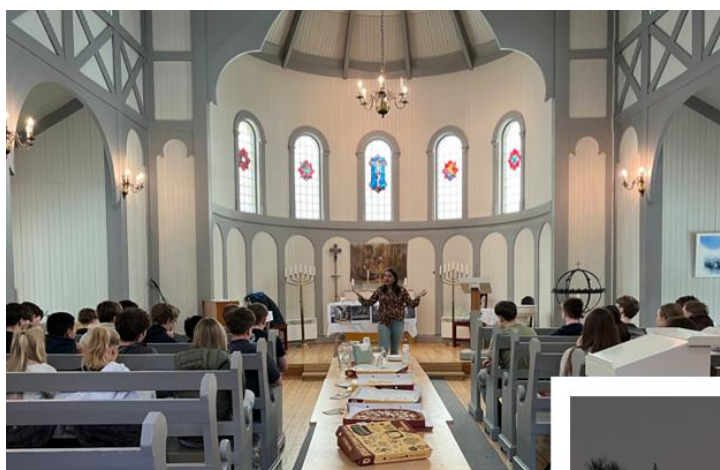




DEN NORSKE KIRKE

HANDLINGSPROGRAM 2026-2029 FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD



Til behandling den 11. desember 2025

INNHold

INNLEDNING	3
1. VISJON	5
2. FORMÅL	6
3. VERDIER	6
4. STRATEGISKE VEIVALG	6
5. VIRKSOMHETSBEKRIVELSE	7
5.1 Overordnede mål for virksomheten	7
6. TJENESTER OG ANSVARSOMRÅDER	8
6.1 Diakoni	8
6.2 Trosopplæringsarbeid	9
6.3 Kirkelige handlinger (gudstjenester, gravferd, dåp mm)	10
6.4 Musikk og kultur (praktisk gjennomføring, innsalg og booking)	11
6.5 Gravplassadministrasjon (brukertjenester, gravlundsarbeid og drift av krematorium)	12
6.6 Bygg- og eiendomsforvaltning (drift og investeringer)	13
6.7 Personaladministrasjon	14
6.8 Ledelse og administrasjon	15
7. TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅDS SAMLEDE BUDSJETT 2025	17
Mål for budsjettprosessen	17
Budsjetttrammene	17
Lokalkirken i nasjonalt perspektiv	17
Den lokale kirkeøkonomien	17
Tiltak i driftsbudsjettet for 2026	18
Tiltak i investeringsbudsjettet for 2026	18
Budsjetttrammene og konsekvenser	20

INNLEDNING

Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke som bekjenner troen på den treenige Gud og evangeliet om frelse i Jesus Kristus slik det er gitt oss i Det gamle og Det nye testamente og uttrykt i den apostoliske, den nikenske og den atanasianske trosbekjennelse samt Den uforandrede augsburgske bekjennelse fra 1530 og Luthers lille katekisme (§ 1 kirkeordningen).

Den norske kirke (Dnk) er organisert i menigheter som grunnstruktur. Disse hører i sin tur til et prosti som igjen hører til et bispedømme. Menighetenes oppgaver reguleres i kirkeordningens § 12. Her legges det vekt på at menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Menighetsrådets øvrige oppgaver er knyttet til å medvirke i ansettelse av kirkelig personell, ha ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet, forvalte de midler som tilfaller menigheten, forberede og gjennomføre møter med ansatte om arbeidet og med menighetsmøtet. I tillegg skal rådet også svare på henvendelser fra kirkelig myndighet.

Soknene er ofte små med mindre ressurser og derfor har menighetene i felleskap etablert et kirkelig fellesråd for å løse oppgaver på vegne av soknene. Ordningen med fellesråd er også stadfestet i kirkeordningen. I § 17 fremgår fellesrådets oppgaver. Her heter det:

«Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

- a. bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,*
- c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,*
- d. anskaffelse og drift av kirkekontor,*
- e. administrativ hjelp for prostens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,*
- f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.*

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.»

For å ivareta disse oppgavene bør Tromsø kirkelige fellesrådet utarbeide en visjon, formål og strategiske mål. Disse skal benyttes som grunnlag for å utarbeide mål for de ulike oppgavene organisasjonen har. Måltutvikling og planlegging av virksomheten er viktige elementer for å skape en god og effektiv drift av fellesrådets organisasjon.

Handlingsprogrammet skal i større grad reflektere vår visjon, de strategiske linjene samtidig med oppsatte virksomhetsmål og helt ned til budsjettprioriteringer.

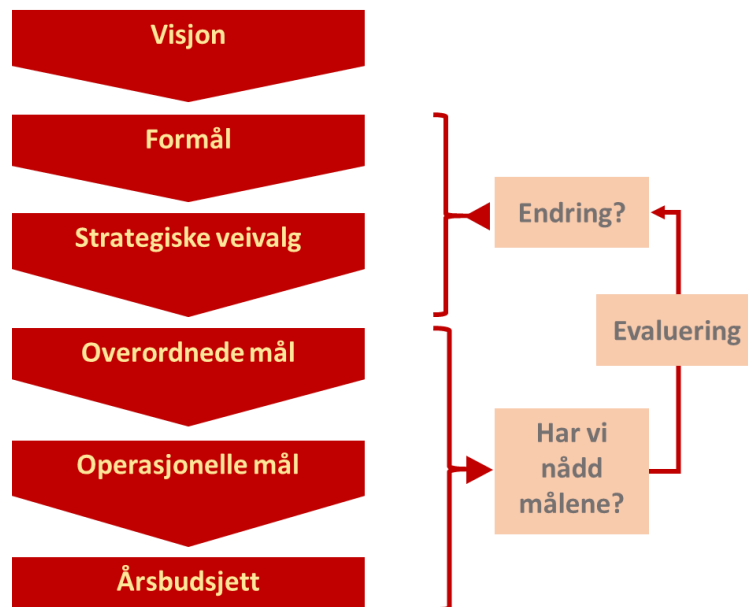


Tromsø kirkelige fellesråd

Kirken er en kultur- og verdibærer som vedlikeholder «fellesverdier», som bygger naturlige fellesskap og velferdssamfunn nedenfra, som bidrar til integrering og inkludering og som motvirker polarisering og konflikt.

Den kristne kulturarven er en del av samfunnets kulturelle grunnmur og en viktig del av vår identitet som nasjon. Den norske kirke er som landsdekkende folkekirke et ankerfeste i store deler av befolkningens liv, både som enkeltmennesker og som fellesskap. I en tid der mange opplever økt ensomhet og uro, er lokal-kirkens tilbud og fellesskap for alle aldersgrupper viktige. Sammen med resten av frivillig og ideell sektor utgjør kirken også en viktig del av den sosiale motkonjunkturpolitikken samfunnet trenger.

Handlingsprogrammet med strategi- og virksomhetsbeskrivelse er viktig med tanke på å legge rammene for styringen av Tromsø kirkelige fellesråd. Det er viktig å ha en klar oppfatning med hva som er grunnlaget for fellesrådets virksomhet og samtidig si noe om hvordan den skal styres og forvaltes. Videre bør det pekes ut en vei for hva det skal satses på i kommende planperiode.





1. VISJON

Fellestrådet knytter seg til Dnk sin visjon som er:

Mer himmel på jord

Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.

Den norske kirkes strategi for 2022–2029	1	2	3	
	 Kirken åpner rom for tro	 Kirken er der livet leves	 Kirken er mer for flere	
	 Kirken for den enkelte	1.1 Forkynner evangeliet til mennesker gjennom hele livet	2.1 Styrker kirken som kulturarena og forvalter av kulturarv for alle generasjoner	3.1 Gir tilhørighet og skaper gode møteplasser og fellesskap fysisk og digitalt
	 Kirken i samfunnet	1.2 Fremmer verdier som utfordrer og som bygger et godt samfunn for alle	2.2 Bidrar til å virkeliggjøre bærekraftsmålene – lokalt, nasjonalt og globalt	3.2 Motvirker utenforskap og utforsker nye måter å være kirke på
 Kirken som organisasjon	1.3 Styrker gjennom sin organisering en levende og nærværende folkekirke	2.3 Samhandler med organisasjonslivet, andre tros- og kirkesamfunn, offentlige, private og ideelle aktører	3.3 Skaper en mangfoldig, rekrutterende og inkluderende arbeidsplass og frivillighetsarena	

Fellestrådet legger også til grunn Dnk sin visjon for samisk kirkeliv som sier

Livskraftig og likeverdig



2. FORMÅL

Det viktigste formålet med fellesrådets virksomhet utledet av Den norske kirkes strategi er å:

«Være til stede for menighetene og innbyggerne»

3. VERDIER

Fellesrådet skal følge de verdier som fremkommer i Dnk sin strategi som baserer seg på prinsippene om

«likhet, toleranse, samhørighet og kulturell forståelse»

Fellesrådet skal legge til rette for at kirkens oppgaver og funksjoner har betydning både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. Dette skal skje gjennom verdibasert ledelse. Å være leder i Den norske kirke, eller medlem av et styringsorgan, innebærer blant annet å kunne identifisere seg med de verdiene som ligger til grunn for kirkens virksomhet og budskap.

I Tromsø kirkelige fellesråd ønsker vi å arbeide for likhet, toleranse, samhørighet og kulturell forståelse. Samfunnet vi lever i er i høyeste grad flerkulturelt – både historisk, gjennom samiske og kvenske innslag som har preget regionen, og i nyere tid med en stor andel mennesker fra hele verden som har bosatt seg her og deltar aktivt i samfunnslivet. Derfor må vi favne bredt og bidra til å skape et tolerant og inkluderende samfunn som ivaretar disse verdiene. Alle som henvender seg til kirken skal møtes med respekt og behandles likt i tråd med våre verdier.

4. STRATEGISKE VEIVALG

De strategiske veivalgene har som mål å leve opp til vår visjon, formål og verdier.

Fellesrådet ønsker å prioritere hva som skal gjøres av utviklingsoppgaver og hva som vil være av mer kirkefaglig art.

1. gi best mulig støtte til menighetene og utviklingen av disse
2. utvikle effektive kommunikasjonsstrategier for å nå folk, media og andre interessenter
3. skape gode plattformer for diakoni og trosopplæring
4. bygge tette og gode relasjoner til kommunen og dens ulike funksjoner som
 - a. tjenesteutøver
 - b. kontraktpartner
 - c. tilskuddsyter/sponsor
 - d. samfunnsaktør i roller som krysser fellesrådets interesser
5. arbeide for gode relasjoner til bispekontoret og andre kirkelige instanser



Tromsø kirkelige fellesråd

6. arbeide for å nå målsettingene i kommunens samfunnsplan om bærekraft og Den norske kirkes vedtatte mål om å redusere kirkens klimautslipp med 60 % innen 2030
7. prioritere digitalisering så langt det lar seg gjøre for å spare miljøet og effektivisere virksomheten
8. Gi rom for å benytte fellesrådets ressurser på tvers av menighetene til det beste for kirken og samfunnet

5. VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Fellesrådet er organisert slik at det best mulig kan gi service til de 9 menighetene som utgjør fellesrådets virkeområde. Videre skal Tromsø kirkelige fellesråd ivareta drift av gravplassforvaltningen og driften av Sállir seremonihus inkludert krematoriet.

Driften av Sállir seremonihus er regulert i egen avtale mellom fellesrådet og Tromsø kommune.

Virksomheten i fellesrådet er inndelt i tjenester og ansvarsområder:

Tjenester:

1. Diakoni
2. Trosopplæringsarbeid (konfirmasjon m.m.)
3. Kirkelige handlinger (gudstjenester, gravferd, dåp mm)
4. Musikk og kultur (praktisk gjennomføring, innsalg og booking)
5. Gravplassadministrasjon (brukertjenester, gravlundsarbeid og krematorium)

Ansvarsområder:

6. Bygg- og eiendomsforvaltning (drift og investering)
7. HR (Ansatte, rekruttering og personalpolitikk)
8. Ledelse og administrasjon (økonomi, arkiv, IT, informasjon m.m.)

5.1 Overordnede mål for virksomheten

De overordnede mål for Tromsø kirkelige fellesråd er

- All lokal virksomhetsplanlegging (ulike fagplaner) inngår som en del av helhetsplanleggingen i menighetene. Planene må ha en rød tråd med konkrete mål og tiltak.
- Det er et prioritert mål for fellesrådet at alle sokn (menigheter) skal ha en funksjonell permanent soknekirke med universell utforming.
- For alle fellesrådets bygg skal det arbeides i et perspektiv av bærekraft med miljøvennlige løsninger. Det gjelder både oppvarming, vedlikehold og drift av byggene.
- Alle eiendommer som kirkene står på skal prinsipielt eies av soknet.

I alle sammenhenger må de overordnede målene ses på som fellesrådets prioriteringer. Det gjelder både i kommunikasjon, i økonomiplanlegging og andre planer.



6. TJENESTER OG ANSVARSOMRÅDER

6.1 Diakoni

Antall årsverk:

4

Diakoni er kirkens hjerte i handling – evangeliet omsatt til liv. Den uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, omsorg for skaperverket og en urokkelig kamp for rettferdighet. Diakoni er der troen møter livets virkelighet, i skjæringspunktet mellom teologi, helse og omsorg.

Dette arbeidet skjer i hver enkelt menighet, i fellesskap mellom menigheter og i samarbeid med kommunen, bispedømmet og andre gode krefter. **Planene for diakoni**, er en inspirasjon til refleksjon og en hjelp til å skape lokale planer som gir håp og handling.

Menighetsrådet har hovedansvaret, men arbeidet kan delegeres til utvalg eller arbeidsgrupper. For at planen skal bli levende, må den følges opp med budsjett og strategi. **Diakoni er et felles ansvar – alle ledd i kirken bidrar.** Når frivilligheten organiseres godt, skaper vi mangfold, engasjement og nye ressurser. Noen menigheter har egne diakonale medarbeidere, andre løser oppgavene gjennom sognepresten eller diakoniutvalg. Uansett form er målet det samme: å bygge et diakoniarbeid som er planmessig, bærekraftig og nært knyttet til menighetene.

Diakoni er mer enn ord – det er handling som forandrer liv. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

6.1.1 Nestekjærlighet

Nestekjærlighet i praksis handler både om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Nestekjærlighet kan utøves praktisk blant annet ved å tilby rom for hvile og samtale, forkynne og løfte menneskeverdet og forebygge vold.

6.1.2 Inkluderende fellesskap

Vi er skapt til fellesskap. Å styrke bånd mellom folk, og knytte nye der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir mulighet til å yte og ta imot, og har plass til mangfoldet.

6.1.3 Vern om skaperverket

Det finnes mange muligheter for å øke livskvaliteten og samtidig minske klimafotavtrykket. Å være «Grønn menighet» er ett av mange tiltak.

6.1.4 Kamp for rettferdighet

Kirken er kalt til å utfordre urettferdighet og maktmisbruk. Kirken må stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem som rammes av fattigdom og urett

Mål:

1. Være tilstede for alle som trenger det basert på de fire
2. fellesrådet skal understøtte menighetene slik at diakoniarbeidet blir ivaretatt på en planmessig og ressursmessig god måte

Prioriteringer:

Skape og opprettholde gode steder for omsorg og samtale.



6.2 Trosopplæringsarbeid

Antall årsverk	8,3
-----------------------	------------

«GUD GIR – VI DELER» er visjonen for trosopplæringen i Den norske kirke. Hele menigheten er et lærende fellesskap der tro, tradisjoner, verdier, opplevelser, håp og kjærlighet deles.

Formålet med trosopplæringen er å:

- Vekke og styrke kristen tro
- Gi kjennskap til den treenige Gud
- Bidra til kristen livstolkning og livsmestring
- Utfordre til engasjement og deltakelse i kirke og samfunn for alle døpte 0–18 år

Arbeidet eies av menighetsrådet og ledes av trosopplærere i samarbeid med stab. Hver menighet har sin egen plan som følges opp med mål og tiltak.

Trosopplæringen bygger på:

- Samvirke med hjem og familie
- Barn og unges medvirkning
- Inkludering og tilrettelegging
- Gudstjeneste, diakoni, misjon
- Musikk og kultur
- Frivillig medarbeiderskap
- Samarbeid med organisasjoner og fagmiljø
- Kommunikasjon

Konfirmasjon:

Ca. 500 ungdommer konfirmeres årlig i Tromsø. Dette er et viktig merkepunkt og rekrutteringsvei. Arbeidet ledes av kateket, prest eller trosopplærere.

Mål:

Beholde flest mulig barn og unge i kirken etter at de har nådd voksen alder

Prioriteringer:

Å skape en inkluderende kirke for de unge, som de også kan identifisere seg med.



6.3 Kirkelige handlinger (gudstjenester, gravferd, dåp mm)

Antall årsverk

16,2

Den norske kirke – identitet og oppdrag

Den norske kirke er en del av den verdensomspennende kristne kirke, grunnlagt på Jesu liv, død og oppstandelse. Troen uttrykkes i den nikenske bekjennelse: én, hellig, allmenn og apostolisk kirke. Ved dåpen settes mennesker inn i fellesskap med Gud og hverandre.

Kirken erkjenner sitt ansvar for fornorskning og undertrykkelse av samene. Som folkekirke er den et fellesskap bygget på dåp og tro, med identitet forankret i bekjennelsen. Kirken skal være **bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen**.

Troen på den treenige Gud – Fader, Sønn og Hellig Ånd – er forankret i Bibelen og uttrykt i oldkirkelige og lutherske bekjennelser. Kirken vitner om Guds kjærlighet, nåde og håp for verden og mennesket, og har ansvar for å gi troen videre til nye generasjoner.

Oppdraget:

Kirken skal dele evangeliet med alle mennesker, i Norge og globalt, og kalle til forsoning og dåp. Misjonen skal preges av respekt, lyttende holdning og kulturell forståelse.

Tjeneste og diakoni:

Kirken står på de svakes side, bekjemper urett, lindrer nød og arbeider for rettferdighet, fred og bærekraft. Den gir omsorg og utfordrer til forvaltertjeneste i en truet verden.

Mangfold og kultur:

Kirken skal gi rom for livets mangfold, lytte til menneskers erfaringer og fornye forkynnelsen i møte med samtidens kultur. Som åpen kirke vil den være i dialog med samfunn, kultur og andre livssyn.

Kirkelige handlinger:

Gudstjenester og kirkelige handlinger er kjernen i kirkens oppdrag. De ledes av prest med støtte fra kantor, kirketjener og øvrige ansatte. God planlegging og rolleforståelse er avgjørende.

Mål:

1. Å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

Prioriteringer:

Sikre tilstrekkelige ressurser til at kirkens målsettinger blir oppfylt innenfor de rammer som er gitt fellesrådet



6.4 Musikk og kultur (praktisk gjennomføring, innsalg og booking)

Antall årsverk

7

Musikk

Musikk er en sentral del av kirkens liv. Kirken ansetter kantorer som leder menighetens musikalske arbeid, rekrutterer og veileder frivillige, og forvalter kirkens brede musikalske tradisjon. Kantoren bidrar gjennom utøvelse, samarbeid med kor og musikere, komposisjon, arrangement og opplæring. Målet er å utvikle og bruke musikalske gaver i menigheten.

Hovedmål: bredde og kvalitet i kirkemusikken. Musikk bygger broer mellom kirken og samfunnet, skaper fellesskap, berører og engasjerer. Rammeplanen for kirkemusikk gir menighetene hjelp til lokal planlegging og vektlegger:

- Trosopplæring
- Diakoni og inkludering
- Kultur
- Profetisk perspektiv

Syv grunnsyler i kirkemusikalsk arbeid:

- Gudstjenester og kirkelige handlinger
- Korvirksomhet
- Hjemmet
- Skole, barnehage og kulturskole
- Institusjoner
- Kirken som konsertarena
- Instrumenter og bemanning

Kultur

Kulturmeldingen «*Kunsten å være kirke*» (2005) utfordrer kirken til å være åpen og modig i møte med kunst- og kulturmiljøer. Kirken skal være en aktiv del av lokalt kulturliv og bidra til inkluderende, fornyende og lokalt forankret kunstnerisk aktivitet.

Prinsipper for kulturarbeid:

- Inkludering: Kunst og kultur skal bryte ned grenser og skape felles rom for opplevelse.
- Forankring: Kunst må være nr menneskers hverdag, reflektere livskamp og inkludere marginaliserte perspektiver.
- Fornyelse: Kunst og kultur skal tolke samfunnets raske endringer og skape nye uttrykk i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Ungdom er viktige endringsagenter.

Mål:

1. Understøtte og bidra til gode kirkemusikalske planer i menighetene
2. opprettholde kunnskapen og kjennskapen til kirkens historie og tradisjon
3. være en viktig del av trosopplæringsarbeidet
4. tilby unge utfoldelse innen musikk, dans, drama og visuell kunst, slik at de er verdifulle bidragsyttere og fr styrket sitt eierforhold til kirken og troen
5. Bidra til at kulturen omfatter innslag av de tre stammer mte



Prioriteringer:

1. Sikre at kirkemusikalske ressurser benyttes i tråd med de lokale planene som finnes i menighetene
2. Bidra aktivt til at kulturelementet blir tydelig i alle våre kirker

6.5 Gravplassadministrasjon (brukertjenester, gravlundsarbeid og drift av krematorium)

Antall årsverk	9 faste + 5,8 årsverk sesongarbeidere
-----------------------	--

Gravplassforvaltning

Tromsø kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet for Tromsø kommune, med ansvar for drift av 21 gravlunder og Sállir seremonihus, som rommer seremonisaler, muslimsk rom og Tromsø krematorium.

Arbeidet reguleres av **gravplassloven**.

Livssynsåpen forvaltning:

- Årlige fellesmøter med tros- og livssynssamfunn, primært i mars, i livssynsnøytrale lokaler (rådhuset eller Sállir).
- Ingen krav om medlemskap i Den norske kirke for ansatte.
- Informasjon på nett og til publikum skal tydeliggjøre valgmuligheter for seremonier og kostnadsreduksjon.

Kompetanse og samarbeid:

- Aktiv deltakelse i nasjonale fora som Krematoriumsnettverket og Norsk forening for gravplasskultur for kompetanseheving.

Planverk og oppfølging:

- Gravlundsmeldingen (2021–2024) med status, utført arbeid og behov.
- Årlige driftsplaner og målsetninger.
- Planer for:
 - Frigjøring av graver (slette fester, fjerne gravminner)
 - Etablering av minnelunder
 - Forprosjekt kolumbarium
 - Bevaringsplan i samarbeid med Tromsø gravlunds vel
- Reviderte vedtekter godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.



Tromsø kirkelige fellestråd

Mål:

- Avdelingen strekker seg etter visjonen om å bli og deretter være; Norges beste gravplassmyndighet
- Gjennom våre verdier Samhold, Engasjement og Samhold; skal vi jobbe planmessig og målrettet mot å levere den kvaliteten innbyggerne forventer og fortjener.
- Utvikle og vedlikeholde et tilfredsstillende risikobasert internkontrollsystem på de ulike områdene knyttet til driften av gravlundsavdelingen og krematoriet

Prioriteringer:

- Gravlundsarbeidet skal årlig gjennomgå, slik at vi har oppdaterte driftsplaner, målsetninger og statusoversikt.
- Miljøaspektet ved driften skal prioriteres
- Håndbok for Tromsø Krematorium skal gjøres ferdig i løpet av 2025

6.6 Bygg- og eiendomsforvaltning (drift og investeringer)

Antall årsverk	1,3
----------------	-----

Kirkebygg – forvaltning og utvikling

Arbeidet med kirkebygg skal sikre at byggene ivaretas både som steder for kirkelige handlinger og som kulturinstitusjoner – kostnadseffektivt og med høy kvalitet.

Plan og kontroll:

- Tilstandsanalyse av hvert bygg minst hvert 5. år.
- Årlig gjennomgang av driftsplaner.
- Alle bygg skal oppfylle myndighetskrav for brann, elektrisk anlegg og sikring.
- Vurdere 3D-skanning for effektiv befaring, måling og visualisering.

Planverk og verktøy:

- **Ordna eiendom** (tidligere Kirkebyggdatabasen) – anbefales som fremtidig FDV-verktøy.
- Tilstandsanalyser og internkontroll (HMS, brannsikring).
- Langtidsbudsjetter med prioriteringer basert på analyser og tilbakemeldinger.

Strategi:

- Ferdigstille driftsplan og FDV-system, teste i to kirker og evaluere.
- Mindre kirker får «ring kirka varm»-løsninger.
- Byggene er levende arbeidssteder – dette skal prege forvaltningen.

Mål:



Tromsø kirkelige fellestråd

1. Ta i bruk «Ordna eiendom» som FDV-verktøy
2. Det skal foreligge oppdaterte tilstandsanalyser av alle bygg kirken besitter
3. En tilstandsanalyse skal oppdateres minst hvert femte år
4. Arbeide for overføring av grunnbokshjemler fra kommune til kirken der dette ikke er gjort
5. arbeide for bygging av soknekirke i Sandnessund menighet
6. arbeide for bedre universell utforming av våre bygg

Prioriteringer:

1. Oppdatere el-anlegg og el-sikkerhet i kirkebyggene
2. utføre digital måling og tegning av kirkebyggene
3. forbedre energiøkonomi

6.7 Personaladministrasjon

Antall årsverk

1

Vi er opptatte av å ha gode systemer og gode rutiner for alt personalarbeid i den tro at god struktur skaper forutsigbarhet og trygghet i jobben for alle.

Dette betyr bl.a.:

- Tydelig organisasjonskart
- Avklaring av forventninger
- Stillingsinstrukser og arbeidsbeskrivelser for alle kategorier
- Introduksjonsplan for nyansatte
- Gode kommunikasjonsveier og åpen dialog med alle
- Godt forhold til de tillitsvalgte
- Aktiv bruk av KA som rådgivere
- Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, bl.a. gjennom IA
- Medarbeidersamtaler
- Oversiktlig digital perm med diverse maler, informasjon mm
- Gode rutiner ved ansettelser, gjennom bl.a. egne partssammensatte intervjuutvalg
- Utvikling og kompetanseheving
 - Individuelle utviklingsmuligheter
 - Felles kursing
- Sykefraværsoppfølging og rapportering

Vi skal også ha som mål å rekruttere best mulig kompetanse i alle stillinger, gjerne uavhengig av utdanning og ansiennitet.

Mål:

1. Vi skal ha gode systemer og gode rutiner for alt personalarbeid i den tro at god struktur skaper forutsigbarhet og trygghet i jobben for alle.
2. ha et sykefravær under landsgjennomsnittet for tilsvarende virksomheter
3. ha kompetente og selvstendige medarbeidere som løser arbeidsoppgavene på en kvalitetsmessig god måte



Prioriteringer:

1. Utvikle personalpolitiske retningslinjer med tilhørende lokal lønnspolitikk
2. Vi skal utvikle og lage en organisasjonsplan som inneholder en kompetanseutviklingsplan alle våre ansatte basert på kartlegging av behov og forventninger

6.8 Ledelse og administrasjon

Antall årsverk	7,2
----------------	-----

Tromsø kirkelige fellesråds ansvar overfor menighetene er nedfelt i kirkeordningen for Den norske kirke.

Regnskapsførsel for menighetsregnskap av en viss størrelse honoreres av fellesrådet som har ansvar for å skaffe til veie regnskapsføringstjenester.

Stabene i menighetene skal sikres kontorer primært sammen med fellesrådet eller i tilknytning til kirkeene der det er mulig. Fellesrådet har også ansvaret for å utstyre menigheter og kontoransatte i menighetene tilstrekkelig utstyr til å kunne utføre sitt arbeid.

I tillegg ligger det til fellesråd å gi støtte og rådgivning til menighetsrådene i økonomi og personalspørsmål. For Tromsø kirkelige fellesråd ser en også på mulighetene for synergier på andre administrative områder som arkivering, personvern med mere. Ledelsen skal også initiere og rapportere på den overordnede økonomiplanleggingen og forvaltningen på vegne av fellesrådet. Følgende fokusområder bør det jobbes med i forhold til styrke kirkens posisjon i samfunnet:

- Hvordan oppfattes kirken til daglig blant byens befolkning?
- Hvordan skape det bildet av oss vi ønsker?
- Hvordan møter alle våre ansatte de respektive brukere?
 - På en gravlund
 - I en kirke
 - På gravlundskontoret
 - I møte med presten
 - I møte med våre undervisningsansatte – diakoner, kateketer og trosopplærere
- Hvordan utvikle forholdet til Tromsø kommune?
 - Politisk
 - Administrativt
- Medie- og kommunikasjonsplan
 - Hvordan bruke mediene som informasjonskanal
 - Hvordan bruke sosiale medier som informasjonsmedium
 - Annonseplan
- Synliggjøre kirken i Tromsø som en av de største bidragsyterne til kulturlivet i kommunen.



Tromsø kirkelige fellestråd

Mål:

1. Regnskapsføring for menighetsrådene skal standardiseres
2. Fellestrådet skal forsterke eksternekommunikasjonen i våre informasjonskanaler og gi bedre støtte til menighetene på dette området
 - a. utvikle hjemmesidene
 - b. bruke tilgjengelig data for å forenkle rutiner bl.a. i registrering av dåp, vigsel og konfirmasjon
 - c. bedre informasjonsflyt både internt via intranett og eksternt via valgte medier
 - d. bruk av sosiale medier i kommunikasjon med omverden

Prioriteringer:

1. Det skal tilrettelegges for digitale møter på alle arbeidsplasser
2. Det skal gis grunnleggende opplæring i bruken av digitale løsninger



Foto: Heidi Bolstad



7. TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅDS SAMLEDE BUDSJETT 2025

Mål for budsjettprosessen

I forbindelse med utarbeidelsen av årsbudsjettet for 2026 har vi følgende målsettinger :

1. Utarbeide et realistisk budsjett hvor vi dekker alle våre kostnader
2. Verne om kjerneoppgavene
3. Forsøke å erstatte ressursene ved langtidsfravær og permisjoner
4. Samarbeide tett med fagforeningene
5. Gi riktig, objektiv og samtidig informasjon til alle berørte om budsjettet

Budsjetttrammene

Tromsø kirkelige fellesråd vedtar budsjett på rammenivå. Den samlede rammen er budsjetterte driftsinntekter med 0 kroner og en samlet inntekts og utgiftsramme på kroner 0¹.

Lokalkirken i nasjonalt perspektiv

Kirka i Tromsø er sterkt underfinansiert sammenlignet med tilsvarende store fellesråd i Norge. Vi får langt mindre midler pr. innbygger enn alle andre sammenlignbare kommuner. Trass i dette har vi høyere medlemstall, et større antall konfirmerte pr innbygger, flere dåp pr innbygger, og langt høyere andel begravelser i kirkelig regi pr innbygger. Ingen sammenlignbare fellesråd drives så effektivt som vi gjør. Det skjer tross geografisk størrelse. Tar vi hensyn til vår store lånegjeld som vi er pålagt å betjene, ville forskjellene blitt vesentlig større.

En direkte sammenligning med andre kommuner på samme størrelse viser en underfinansiering på nærmere 16-20 millioner kroner av lokalkirken i Tromsø.

Det betyr at vi utfører våre tjenester til brukerne til 2/3-del av normalkostnaden nasjonalt. Det store spørsmålet er hvordan vi klarer det. Litt av svaret er bruk av frivillige, pensjonister, skoleklasser og foreldre istedenfor ansatte til mange oppgaver som det ville vært naturlig å ansette folk til i andre offentlige organisasjoner. Rett og slett fordi vi er tvunget til det for å få det til å gå rundt.

Den lokale kirkeøkonomien

Vi er nå inne i trange tider hvor «alle» får strammere handlingsrom i økonomien sin. Kommuneøkonomien er krevende. Tromsø kommune har eksplisitt satt seg i en særdeles vanskelig økonomisk posisjon, hvor ROBEK-status for første gang er et reelt tema. I kommunedirektørens budsjettforslag er vår økonomi holdt noenlunde på 2025 nivå.

Vi har som følge av at premieavviket i pensjonsordningen håndteres årlig, hatt store pensjonskostnader ut over budsjett i 2025. Det endte med at vi valgte å tømme premiefondet for å finansiere ekstraregningene på pensjon i 2025. Utviklingen i 2026 tilsier fortsatt vekst i pensjonsutgiftene. Det vil også i 2026 være usikkerhet rundt pensjonsutgiftene. Men vi vil ikke ha noen reserver i pensjonskassen til å dekke merkostnader.

¹ Driftsutgifter + renteutgifter og avdragsutgifter + avsetninger til fond=totalramme utgifter / driftsinntekter + renteinntekter + bruk av fond=totalramme inntekter



Tromsø kirkelige fellesråd

Vi klarer nå å betjene våre lån. Et litt lavere rentenivå har bidratt til dette, i samspill med god økonomisk styring. Vi har et mål om å redusere gjelden knyttet til Sjøgata 2 så fort som mulig. Det vil gi oss en rimeligere husleiekostnad fra 2027/28 enn i dag. Det er også årsaken til at fellesrådet har besluttet å flytte hovedkontoret tilbake til Sjøgata 2 i 2026.

Tiltak i driftsbudsjettet for 2026

Det er noen få satsingsområder i budsjettet for 2026. Vi er avhengige av fortsatt støtte fra Tromsøysund menighet for å få økonomien til å gå rundt. De viktigste satsingsområdene vi har er:

- Nye lokaler – flytting – Sjøgata 2 – hvor vi også flytter publikumsfunksjonen for gravplassforvaltningen til denne adressen
- Reduksjon av gjeld knyttet til Sjøgata 2
- Styrking av funksjonen ledelse av menighetsstaber samt lønns- og personalarbeid
- Styrking av ovnsdriften på krematoriet – teknisk ovnsdrift
- Styrket vikarbudsjett for 2026

Øvrige driftsposter ligger på samme nivå som i 2025. Det vil si at det noe mer til bygningsvedlikehold i 2026. Det er ikke planlagt større tiltak for de påfølgende årene 2027-29. Som følge av gjeldsreduksjon og frigjøring av midler vil vi på sikt kunne se på eventuelt nye tiltak.

Tiltak i investeringsbudsjettet for 2026

I investeringsbudsjettet ligger det en rekke tiltak. Vi har i 2025 kommet fram til at vi ikke ønsker å utvide Elvestrand gravlund slik som opprinnelig tenkt. «Etterspørselen» går mer i retning av minnelunder. Sekundært vil vi klare å ha såpass høy gjenbruk av kistegraver at vi frigjør et tilstrekkelig antall hvert år. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i tillegg inngitt innsigelse til utvidelsen i kommuneplanen arealdel (KPA). Vi omdisponerer midlene til bygging av minnelunder. Etablering av minnelunder på Vangberg og Elverhøy står først i prioriteringslista. Kostnadene for utvikling av minnelunder er betydelig lavere enn kisteplasser. Eksempelet Elvestrand minnelund med 400 urnegraver kostet 2,5 millioner kroner. Utvidelsen av kistefeltet på Elvestrand var kostnadsberegnet til 15,2 millioner 2025 kroner for kun 200 graver.

I den forbindelse kan det nevnes at minnelunden på Tromsø gravlund er i ferd med å fylles. Den må innen få år utvides. Det er avsatt areal på gravlunden til det.

Av andre prosjekter er utskiftning av gammelt lysanlegg på Vangberg et prosjekt som vi kommer til å se i sammenheng med en ny minnelund.

For kirkene blir det store prosjektet i 2026 en oppstart av oppgradering av uteområdene rundt Ishavskatedralen. Her kommer det flere delprosjekter. Finansieringen blir å skje med midler fra menighetens turistinntekter. Det kan være aktuelt at fellesrådet må inn å forskottere utgiftene underveis. Det vil vi måtte komme tilbake til når investeringsbeslutningen endelig fattes. Her tenkes det også et delprosjekt rundt skivelysene som vises utvendig og som har store mangler og må skiftes.

Prosjektet på Elverhøy for sommeren blir oppgradering av HC-rampe og utendørs belysning.

Prosjektet med varmepumpe i Kroken kirke er allerede i gang med anbud. Kostnadsoverslaget er utvidet basert på innhentede anbud og utskifting av styringselektronikk i Kroken kirke.

Høsten 26 starter vi også prosjektering av varmeanlegg i Elverhøy.



Investeringsprosjekter 2026-29

Tiltak	2026	2027	2028	2029
Utskiftning av gammelt lysanlegg (etappevis) - Vangberg	1 150 000	0	0	0
Ny minnelund – Vangberg eller Elvestrand	450 000	2 000 000	550 000	2 500 000
Leirbakken- Ny minnelund	890 000	0	0	0
Opparbeidelse SOSI-Standard Gravlunder	200 000	0	0	0
Vannpost Lakselvbukt	50 000	0	0	0
Bentsjord - Portal mot veg	100 000	0	0	0
Kobbevågen Strøm til tining og lys	100 000	0	0	0
Investering kremasjonsovn	0	0	4 600 000 ²	0
Reparasjoner Mjelde kapell	160 000	0	0	0
Ullsfjord - oppgradering av automatikken med styring av kirkeklokkene inkl fjernstyring		50 000		
HC-rampe Elverhøy	580 000	0	0	0
Utendørs belysning Elverhøy	850 000	0	0	0
Gatevarme, opprusting uteområder				
Ishavskatedralen ³	5 000 000	4 000 000	0	0
Oppgradering av belysning - Domkirken	0	280 000	0	0
Forprosjekt brannsikring av kirken, sprinkling - Hillesøy	0	0	400 000	0
HC toalett i kirken, bygget på tårnfoten med lager på motsatt side samt ny kledning på tårnet - Hillesøy	0	0	1 800 000	0
Ny avløpskum i Grønnåsen	120 000	0	0	0
Glassmaleriene i koret, brudd og riper i glassene repareres, Domkirken	0	0	0	750 000
Nytt tak på bårhuset - Kvaløy kirke	250 000	0	0	0
Oppvarming - nye ovner, innstallering av varmestyring, oppgradering sikringsskap	450 000	0	0	0
Oppvarming Elverhøy kirke	500 000	5 500 000	0	0
Nytt orgel i Elverhøy		6 600 000 ⁴		
Akustikk-tiltak, ombygging av tak innvendig, Kroken kirke				3 000 000
Varmepumpe og styringselektronikk i Kroken	2 500 000			
Total investeringsramme	10 850 000	16 330 000	7 350 000	6 250 000

² Oppsparte midler fra fond øremerket ovnen, restfinansiering via Tromsø kommune (ca 20 mill.kroner)

³ Finansieres av Tromsøysund menighet 100 % med eventuelt 50 % tilskuddsmidler på delprosjekter inne i kirken.

⁴ Ekstern finansiering med 2,5 mkr. Forutsettes for realisering av prosjektet



Tromsø kirkelige fellestråd

Investeringene som ikke har vist til ekstern finansiering i notene er å anse som finansiert over bundne fond i investeringsregnskapet eller via direkte kommunal investeringsbevilgning i budsjettåret.

Budsjettrammene og konsekvenser

Budsjettrammen er utarbeidet med basis i de faktiske kostnadene til ansatte lønninger, kjente utgifter som kan anses som faste utgifter samt poster som må vurderes nærmere i forhold til behov og aktiviteter. Det kan være variable kostnader en kan påvirke, nivå på aktiviteter og så videre. Vi har satt opp driftsbudsjettet på en litt annen måte enn tidligere år med litt større detaljnivå. Vi har ikke tilsvarende rapport på reviderte budsjettall før til møtet.

Fast lønn	32 307 000
Lønn til vikarer	2 365 000
Overtidslønn	268 000
Trekkpliktig Godtgjørelser	149 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	6 081 000
Trekkpliktig forsikringsordninger	16 000
Arbeidsgiveravgift	3 242 000
Lønn og sosiale avgifter	44 428 000
Kontormateriell	65 000
Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	141 000
Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	2 272 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	657 000
Annonse, reklame, informasjon	88 000
Opplæring, kurs	130 000
Reiseutgifter, opplæring	139 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	139 000
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	531 000
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler	548 000
Strøm/Energi	2 164 000
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikringer	707 000
Leie av lokaler og grunn	3 409 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	2 407 000
Inventar og utstyr	377 000
Kjøp, leie og leasing av transportmidler	388 000
Leie av driftsmidler	458 000
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 682 000
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	400 000
Materialer til vedlikehold, påkostninger og nybygg	391 000
Renholds- og vaskeritjenester	636 000
Vakthold/Alarmsystem	274 000
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	1 723 000
Kjøp som inngår i tj.prod	21 725 000
Refusjon menighetsråd	88 000
Interne overføringer	605 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 726 000
Refusjoner/Utgifter	4 418 000



Tromsø kirkelige fellesråd

Tilskudd/gaver til menighetsråd.	1 615 000
Tilskudd/gaver til andre	0
Overføringsutgifter	1 615 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 241 000
Avdrag	4 049 000
Avsetning til ubundne fond	608 000
Avsetning til bundne fond	460 000
Overføring til investering	180 000
Finansutgifter	7 538 000
SUM UTGIFTER	79 724 000
Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-402 000
Salg av varer og tjenester, gebyrer mv. utenfor avgiftsområdet	-3 640 000
Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	-3 937 000
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-859 000
Salgsinntekter	-8 838 000
Refusjoner fra staten/statlige institusjoner	0
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	0
Sykelønnsrefusjon	0
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 726 000
Refusjoner fra menighetsråd	-8 291 000
Refusjon fra andre (private)	-2 505 000
Interne overføringer	-605 000
Refusjoner	-15 127 000
Tilskudd fra staten	-5 677 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-6 254 000
Tilskudd fra kommunen	-40 200 000
Tilskudd/gaver fra andre	-108 000
Overføringsinntekter	-52 239 000
Renteinntekter	-2 621 000
Bruk av ubundne driftsfond	-900 000
Bruk av bundne driftsfond	0
Finansinntekter	-3 521 000
SUM INNTEKTER	-79 724 000
SUM NETTO	0

Totalrammen utgjør altså nesten 80 millioner kroner som er en vekst på nærmere 9 millioner kroner eller over 10 % fra det opprinnelige 2025 budsjettet. Deler av veksten har sammenheng med at samkjøring med Tromsøysund menighet – kjøre lønna for de ansatte der samt tilskudd til fellesrådet. I tillegg kommer lønns- og prisvekst og økningen i pensjonskostnader.

Dersom vi ser på den tradisjonelle hovedoversikten som har vært framlagt tidligere år ser den ut som følger av neste side.



Tromsø kirkelige fellesråd

	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2026
Refusjoner fra menighet	-12 099 601	-10 835 068	-8 291 000
Refusjoner fra staten	0		0
Overføringer og tilskudd fra andre	-47 449 855	-47 765 396	-52 239 000
Mva kompensasjon			-3 726 000
Brukerbetaling, salgs- og leieinntekter	-11 669 616	-11 641 114	-11 253 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 219 072	-70 241 578	-75 509 000
Lønnsutgifter	32 967 000	32 145 782	35 089 000
Sosiale utgifter	9 114 228	8 481 957	9 339 000
Kjøp av varer og tjenester	19 064 219	18 803 240	21 725 000
Overføringer og tilskudd til andre	6 152 846	5 344 435	6 033 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	67 277 434	64 775 414	72 186 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 941 639	-5 466 164	-3 323 000
Renteinntekter	-1 469 920	-1 990 000	-2 621 000
Renteutgifter	2 910 809	2 765 890	2 241 000
Avdrag på lån	2 342 408	4 049 272	4 049 000
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv	5 201		
NETTO FINANSUTGIFTER	3 788 498	4 825 162	3 669 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-153 141	-641 002	-348 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	0	0	180 000
Avsetninger til bundne driftsfond	958 782	0	460 000
Bruk av bundne driftsfond	-791 151	-26 457	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 758 053	667 459	608 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 772 543		-900 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	153 141	641 002	348 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0